



FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

420, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- FAF – LR - Comptes annuels au 31.12.2022
 - Annexe
- FAF – LR - Instances associatives
- FAF – LR - SAAAIS
- FAF – LR - SAMSAH CD
- FAF – LR - SAMSAH ARS
- FAF – LR - SAMSAH CD & ARS
- FAF – LR - SAVS
- FAF – LR - Services Annexes

912, Rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine - Mini Parc Bât 3 - CS 70488 - 34196 Montpellier Cedex 5

Bureau à Paris : 7, Rue Galilée – 75116 Paris

Accès Conseil Correspondant JPA International : Montpellier Languedoc Roussillon

JPA International : Aubenas - Auxerre, Béziers, Bordeaux, Cannes, Hyères, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nice, Paris, Pau, Roubaix, Laval, Strasbourg et les Principales Capitales Europé

Membre de l'ordre des experts comptables région de Montpellier – SAS au capital de 38.112,25 Euros - R.C.S Montpellier B 378 357 735 – N° Gestion 90 B 837

COMPTES ANNUELS DE L'ASSOCIATION

2022

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2022

FAF-LR

420 Allée Henri II de Montmoren

34000 MONTPELLIER

Code APE : 8559B

SIRET : 35209443700030

Sommaire

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l' Actif	6
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	10

Compte Rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FAF-LR** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **3 942 798** euros

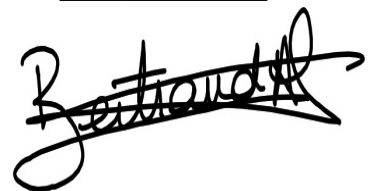
Chiffre d'affaires : **47 919** euros

Résultat net comptable : **235 004** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Montpellier,
Le 12 Avril 2023

Anne-Laure BERTRAND



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	106 203,31	103 068,65	3 134,66	3 628,21
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	450 360,00		450 360,00	450 360,00
	Constructions	1 152 693,01	772 897,02	379 795,99	399 995,52
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 600,00	13 600,00		
	Autres immobilisations corporelles	889 654,56	725 368,76	164 285,80	145 258,21
	Immobilisations corporelles en cours	124 601,43		124 601,43	
	Avances et acomptes	90 291,90		90 291,90	
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 947,50		3 947,50	1 360,00
	TOTAL (I)	2 831 351,71	1 614 934,43	1 216 417,28	1 000 601,94
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	52 021,16		52 021,16	38 424,05
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	25 265,08		25 265,08	29 928,77
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	253 493,62		253 493,62	451 398,86
	DISPONIBILITES	2 388 314,20		2 388 314,20	2 829 715,66
	Charges constatées d'avance	7 287,12		7 287,12	10 181,52
	TOTAL (II)	2 726 381,18		2 726 381,18	3 359 648,86
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	5 557 732,89	1 614 934,43	3 942 798,46	4 360 250,80
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 947,50	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	92 322,05	92 322,05
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	619 390,17	520 954,81
	Autres		
	Report à nouveau	972 947,46	959 474,86
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	82 357,66	79 189,02
	Excédent ou déficit de l'exercice	235 004,21	115 076,60
	Total des fonds propres (situation nette)	2 002 021,55	1 767 017,34
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	443 552,18	427 792,18
	Total des autres fonds propres	443 552,18	427 792,18
	Total des fonds propres	2 445 573,73	2 194 809,52
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	859 274,86	761 887,70
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	57 042,69	53 705,56
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	916 317,55	815 593,26
Provisions	Provisions pour risques		3 117,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		3 117,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	292 576,53	1 070 157,94
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 484,81	50 931,46
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	235 962,21	209 476,45
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	21 883,63	16 165,17
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	580 907,18	1 346 731,02
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 942 798,46	4 360 250,80
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	235 004,21	115 076,60
	(1) Dont à moins d'un an	564 552,55	1 322 956,75
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	268 746,13	1 039 155,98

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	8 431,00	9 071,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	98,00	187,00
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	47 820,80	45 698,50
	dont parrainages	140,00	9 106,00
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 793 935,63	2 419 090,96
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	51 959,14	10 016,80
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		2 492,04
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	8 421,84	2 084,51
	Utilisations des fonds dédiés	73 884,98	49 517,50
	Autres produits	16 957,87	4 933,90
Total des produits d'exploitation		3 001 509,26	2 543 092,21
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	606,61	399,33
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	444 571,57	388 833,76
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	192 711,99	168 680,74
	Salaires et traitements	1 343 091,95	1 179 981,48
	Charges sociales	515 033,05	455 337,36
	Dotation aux amortissements et dépréciations	96 977,99	93 558,43
	Dotation aux provisions		3 117,00
	Reports en fonds dédiés	174 609,27	124 652,00
	Autres charges	657,61	2 358,95
Total des charges d'exploitation		2 768 260,04	2 416 919,05
RESULTAT D'EXPLOITATION		233 249,22	126 173,16

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		233 249,22	126 173,16
PRODUITS FINANCIERS	De participation	2 547,51	1 228,64
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	2 547,51	1 228,64
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	992,52	1 249,20
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	992,52	1 249,20
RESULTAT FINANCIER		1 554,99	(20,56)
RESULTAT COURANT avant impôts		234 804,21	126 152,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	15 960,00	13 800,00
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	15 960,00	13 800,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		60,00
	Sur opérations en capital		12 829,07
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 760,00	11 986,93
	Total des charges exceptionnelles	15 760,00	24 876,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		200,00	(11 076,00)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		3 020 016,77	2 558 120,85
TOTAL DES CHARGES		2 785 012,56	2 443 044,25
EXCEDENT ou DEFICIT		235 004,21	115 076,60
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat	49 667,00	50 183,00
	TOTAL	49 667,00	50 183,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole	49 667,00	50 183,00
	TOTAL	49 667,00	50 183,00

Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	1 216 417,28	30,85	1 000 601,94	22,95	215 815,34	21,57
Autres immobilisations incorporelles	3 134,66	0,08	3 628,21	0,08	(493,55)	-13,60
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 203,31	2,69	104 045,15	2,39	2 158,16	2,07
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES	(103 068,65)	-2,61	(100 416,94)	-2,30	(2 651,71)	-2,64
Terrains	450 360,00	11,42	450 360,00	10,33		
21100000 TERRAINS	450 360,00	11,42	450 360,00	10,33		
Constructions	379 795,99	9,63	399 995,52	9,17	(20 199,53)	-5,05
21300000 STRUCTURE DE BASE HENRI II	562 793,62	14,27	562 793,62	12,91		
21350000 AAI BAT HENRI II	491 651,93	12,47	491 651,93	11,28		
21350100 AMENAGEMENT A I DIVERS	78 247,46	1,98	72 394,62	1,66	5 852,84	8,08
21360000 AAI SALLE INFORMATIQUE	20 000,00	0,51	20 000,00	0,46		
28130000 AMORT STRUCTURE DE BASE HENRI II	(234 226,35)	-5,94	(220 156,52)	-5,05	(14 069,83)	-6,39
28135000 AMORTISSEMENTS AAI BAT HENRI II	(468 311,17)	-11,88	(461 348,99)	-10,58	(6 962,18)	-1,51
28135100 AMORT AMENAGEMENT A I DIVERS	(54 001,17)	-1,37	(49 980,81)	-1,15	(4 020,36)	-8,04
28136000 AMORT AAI SALLE INFORMATIQUE	(16 358,33)	-0,41	(15 358,33)	-0,35	(1 000,00)	-6,51
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 600,00	0,34	13 600,00	0,31		
28154000 INSTALL. TECH., MAT. & OUTILL. INDUST. (CF V	(13 600,00)	-0,34	(13 600,00)	-0,31		
Autres immobilisations corporelles	164 285,80	4,17	145 258,21	3,33	19 027,59	13,10
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	204 567,08	5,19	185 672,33	4,26	18 894,75	10,18
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	539 992,65	13,70	521 339,37	11,96	18 653,28	3,58
21830100 MATERIEL OUVEILLAN 2015	2 650,50	0,07	2 650,50	0,06		
21830200 MATERIEL LIONS CLUB 2016	1 242,10	0,03	1 242,10	0,03		
21830300 MATERIEL CAISSE EPARGNE + FAF PARIS 2016	8 301,12	0,21	8 301,12	0,19		
21830400 MATERIEL COURSE DU SOLEIL 2016	956,27	0,02	956,27	0,02		
21830800 MATERIEL LES SORCES 2014	2 265,00	0,06	2 265,00	0,05		
21831000 MATERIEL DE BUREAU PRETE	23 458,28	0,59	23 458,28	0,54		
21832000 MATERIEL PELS	4 971,35	0,13	4 971,35	0,11		
21833000 MATERIEL MAC DO	9 981,27	0,25	9 981,27	0,23		
21834000 MATERIEL OUVEILLAN	9 402,59	0,24	9 402,59	0,22		
21834100 MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 2012+2013	1 915,41	0,05	1 915,41	0,04		
21834200 MATERIEL OUVEILLAN 2014	5 108,27	0,13	5 108,27	0,12		
21835000 MATERIEL INERWHEEL	1 333,30	0,03	2 698,30	0,06	(1 365,00)	-50,59
21836000 MATERIEL LIONS CLUB 2014	4 463,87	0,11	4 463,87	0,10		
21837000 MATERIEL LIONS CLUB BEZIERS	1 231,95	0,03	1 231,95	0,03		
21838000 MATERIEL SUB FAF EMBOSSEUSE 2015	3 136,50	0,08	3 136,50	0,07		
21839000 MATERIEL SUB LIONS CLUB BZ 2015	2 314,50	0,06	2 314,50	0,05		
21840000 MOBILIER	61 046,95	1,55	61 046,95	1,40		
21841000 MOBILIER ATTACHE VIE ASSOCIATIVE	1 315,60	0,03	1 315,60	0,03		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(103 562,96)	-2,63	(106 928,62)	-2,45	3 365,66	3,15
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	(477 399,36)	-12,11	(456 927,12)	-10,48	(20 472,24)	-4,48
28183010 AMORTISSEMENT MATERIEL OUVEILLAN 2015	(2 650,50)	-0,07	(2 650,50)	-0,06		
28183020 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2016	(1 242,10)	-0,03	(1 242,10)	-0,03		
28183030 AMORTISSEMENT MATERIEL CAISSE EPARGNE +	(8 301,12)	-0,21	(8 301,12)	-0,19		
28183040 AMORTISSEMENT MATERIEL COURSE DU SOLEI	(956,27)	-0,02	(956,27)	-0,02		
28183080 AMORTISSEMENT MATERIEL LES SORCES 2014	(2 265,00)	-0,06	(2 265,00)	-0,05		
28183100 AMORT MATERIEL BUREAU PRETE	(23 458,28)	-0,59	(23 458,28)	-0,54		
28183200 AMORT MATERIEL PELS	(4 971,35)	-0,13	(4 971,35)	-0,11		
28183300 AMORTISSEMENTS MATERIEL MAC DO	(9 981,27)	-0,25	(9 981,27)	-0,23		
28183400 AMORT MATERIEL OUVEILLAN	(9 402,59)	-0,24	(9 402,59)	-0,22		
28183410 AMORT MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 12+13	(1 915,41)	-0,05	(1 915,41)	-0,04		
28183420 AMORT MATERIEL OUVEILLAN 2014	(5 108,27)	-0,13	(5 108,27)	-0,12		
28183500 AMORTISSEMENT MATERIEL INERWHEEL	(1 333,30)	-0,03	(2 698,30)	-0,06	1 365,00	50,59
28183600 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2014	(4 463,87)	-0,11	(4 463,87)	-0,10		
28183700 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB BEZIE	(1 231,95)	-0,03	(1 231,95)	-0,03		
28183800 AMORTISSEMENT MATERIEL FAF EMBOSSEUSE	(3 136,50)	-0,08	(3 136,50)	-0,07		

Détail de l' Actif

		01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
28183900	AMORTISSEMENT MATERIEL SUB LIONS CLUB B	(2 314,50)	-0,06	(2 314,50)	-0,05		
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(60 358,56)	-1,53	(58 944,70)	-1,35	(1 413,86)	-2,40
28184100	AMORT MOBILIER VIE ASSO	(1 315,60)	-0,03	(1 315,60)	-0,03		
Immobilisations corporelles en cours		124 601,43	3,16			124 601,43	
23100000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	124 601,43	3,16			124 601,43	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		90 291,90	2,29			90 291,90	
23880000	Acomptes verses sur commande autres immo	90 291,90	2,29			90 291,90	
Autres immobilisations financières		3 947,50	0,10	1 360,00	0,03	2 587,50	190,26
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 947,50	0,10	1 360,00	0,03	2 587,50	190,26
TOTAL II - Actif circulant NET		2 726 381,18	69,15	3 359 648,86	77,05	(633 267,68)	-18,85
Créances clients, usagers et comptes rattachés		52 021,16	1,32	38 424,05	0,88	13 597,11	35,39
41100000	CLIENTS	52 021,16	1,32	38 424,05	0,88	13 597,11	35,39
Autres créances		25 265,08	0,64	29 928,77	0,69	(4 663,69)	-15,58
40410000	FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS	4 641,60	0,12			4 641,60	
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			39,27		(39,27)	-100,00
43780000	FORMATION PROFESSIONNELLE	5 285,38	0,13	2 869,50	0,07	2 415,88	84,19
46700000	AVANCE TRESORERIE	1 147,10	0,03	843,22	0,02	303,88	36,04
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	14 191,00	0,36	26 041,32	0,60	(11 850,32)	-45,51
47100000	COMPTE D'ATTENTE			135,46		(135,46)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		253 493,62	6,43	451 398,86	10,35	(197 905,24)	-43,84
50810000	LIVRET CAISSE EPARGNE	88 823,89	2,25	87 619,12	2,01	1 204,77	1,38
50830000	CSL LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	164 669,73	4,18	363 779,74	8,34	(199 110,01)	-54,73
Disponibilités		2 388 314,20	60,57	2 829 715,66	64,90	(441 401,46)	-15,60
51250100	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH	191 166,65	4,85	405 460,23	9,30	(214 293,58)	-52,85
51250200	CAISSE D'EPARGNE SAAAS	1 582 706,93	40,14	1 583 375,19	36,31	(668,26)	-0,04
51250300	CAISSE D'EPARGNE SERVICES ANNEXES	350 363,78	8,89	442 427,34	10,15	(92 063,56)	-20,81
51250400	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH ARS	96 968,42	2,46	207 708,67	4,76	(110 740,25)	-53,32
51250500	CAISSE D'EPARGNE SAVS	5 622,23	0,14	29 587,96	0,68	(23 965,73)	-81,00
51250600	BANQUES CREDIT MUNICIPAL	161 204,70	4,09	160 794,75	3,69	409,95	0,25
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	281,49	0,01	361,52	0,01	(80,03)	-22,14
Charges constatées d'avance		7 287,12	0,18	10 181,52	0,23	(2 894,40)	-28,43
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 287,12	0,18	10 181,52	0,23	(2 894,40)	-28,43
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 942 798,46	100,00	4 360 250,80	100,00	(417 452,34)	-9,57

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 445 573,73	62,03	2 194 809,52	50,34	250 764,21	11,43
Total des fonds propres (situation nette)	2 002 021,55	50,78	1 767 017,34	40,53	235 004,21	13,30
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	92 322,05	2,34	92 322,05	2,12		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	92 322,05	2,34	92 322,05	2,12		
Réserves pour projet de l'entité	619 390,17	15,71	520 954,81	11,95	98 435,36	18,90
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	286 398,64	7,26	189 656,03	4,35	96 742,61	51,01
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUVERTURE DU BF	191 782,35	4,86	191 782,35	4,40		
10685600 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	120 912,45	3,07	119 219,70	2,73	1 692,75	1,42
10685700 RESERVE DE COMPENSATION DES CHARGES A	20 296,73	0,51	20 296,73	0,47		
Report à nouveau	972 947,46	24,68	959 474,86	22,01	13 472,60	1,40
11000000 REPORT A NOUVEAU - HORS ACTIVITE MEDICO-	1 017 130,28	25,80	1 003 657,68	23,02	13 472,60	1,34
11050000 RAN ACTIVITES MEDICO-SOC. HORS GESTION	1 807,80	0,05	1 807,80	0,04		
11950000 RAN ACTIVITES SOC. MEDICO-SOC. HORS GEST	(45 990,62)	-1,17	(45 990,62)	-1,05		
Excédent ou déficit de l'exercice	235 004,21	5,96	115 076,60	2,64	119 927,61	104,22
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	82 357,66	2,09	79 189,02	1,82	3 168,64	4,00
11501018 RAN EN APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART R.	1 336,66	0,03	1 336,66	0,03		
11501019 RAN 2019 APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART	4 277,03	0,11	4 277,03	0,10		
11501020 RAN CREDITEUR 2020 ACTIVITES MSAUTRES ET	144 209,89	3,66	125 435,07	2,88	18 774,82	14,97
11501021 AFFECTATION RESULTAT 2021	6 660,54	0,17			6 660,54	
11503000 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT DE MESURES D	36 335,47	0,92	55 110,29	1,26	(18 774,82)	-34,07
11591200 AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU I ART L	(20 401,39)	-0,52	(20 401,39)	-0,47		
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	(90 060,54)	-2,28	(86 568,64)	-1,99	(3 491,90)	-4,03
Total des autres fonds propres	443 552,18	11,25	427 792,18	9,81	15 760,00	3,68
Provisions réglementées	443 552,18	11,25	427 792,18	9,81	15 760,00	3,68
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES AFFERENTES AUX P	443 552,18	11,25	427 792,18	9,81	15 760,00	3,68
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	916 317,55	23,24	815 593,26	18,71	100 724,29	12,35
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	859 274,86	21,79	761 887,70	17,47	97 387,16	12,78
19212011 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	20 000,00	0,51	20 000,00	0,46		
19212012 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	36 000,00	0,91	36 000,00	0,83		
19212014 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	40 000,00	1,01	40 000,00	0,92		
19212017 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	2 714,68	0,07	5 334,66	0,12	(2 619,98)	-49,11
19212018 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	14 343,58	0,36	15 377,98	0,35	(1 034,40)	-6,73
19212019 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	140 000,00	3,55	140 000,00	3,21		
19212020 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2020	4 991,70	0,13	6 947,10	0,16	(1 955,40)	-28,15
19212021 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2021	53 000,00	1,34	53 000,00	1,22		
19212022 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2022	138 297,50	3,51			138 297,50	
19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION	50 566,11	1,28	50 566,11	1,16		
19222013 FONDS DEDIES 2013 A L'EXPLOITATION	37 286,00	0,95	37 286,00	0,86		
19222015 FONDS DEDIES 2015 A L'EXPLOITATION	90 332,82	2,29	90 332,82	2,07		
19222017 FONDS DEDIES 2017 A L'EXPLOITATION	854,82	0,02	1 402,62	0,03	(547,80)	-39,06
19222019 FONDS D+DI+S EXPLOITATION 2019	61 029,42	1,55	58 718,90	1,35	2 310,52	3,93
19222020 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2020	39 536,44	1,00	69 742,86	1,60	(30 206,42)	-43,31
19222021 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2021	26 840,00	0,68	34 400,00	0,79	(7 560,00)	-21,98
19222022 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2022	13 730,00	0,35			13 730,00	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCT			3 782,22	0,09	(3 782,22)	-100,00
19402015 FONDS DEDIES 2015	38 218,00	0,97	38 218,00	0,88		
19420163 FONDS DEDIES OUVILLAN 2016			324,89	0,01	(324,89)	-100,00

Détail du Passif

		01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
19420164	FONDS DEDIE LIONS CLUB GM 2016			1 768,00	0,04	(1 768,00)	-100,00
19420171	FOND DEDIE SUB LIONS CLUB GM 2017 1.5K_			1 350,00	0,03	(1 350,00)	-100,00
19420172	FOND DEDIE SUB OUVEILLAN 2017 5.5K_	4 730,90	0,12	5 850,00	0,13	(1 119,10)	-19,13
19420180	FONDS DEDIE SUBV MUTUALITE FRANCAISE GD			1 323,45	0,03	(1 323,45)	-100,00
19420181	FONDS DEDIE PROJET AINES 2018	15 094,00	0,38	17 444,00	0,40	(2 350,00)	-13,47
19420183	FONDS DEDIE OUVEILLAN 2018	3 864,29	0,10	4 500,00	0,10	(635,71)	-14,13
19420190	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2019	2 960,78	0,08	3 600,00	0,08	(639,22)	-17,76
19420201	FONDS DEDIES EXPL LA SECURITE CA NOUS RE	1 312,00	0,03	4 950,00	0,11	(3 638,00)	-73,49
19420202	FONDS DEDIES EXPL CFPPA CD34	2 328,10	0,06	9 681,10	0,22	(7 353,00)	-75,95
19420203	FONDS DEDIES EXPL AGEFIPH	2 524,99	0,06	4 586,99	0,11	(2 062,00)	-44,95
19420210	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITA	5 318,73	0,13	5 400,00	0,12	(81,27)	-1,51
19420221	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2022	6 750,00	0,17			6 750,00	
19420222	FONDS DEDIES JO 2024	6 650,00	0,17			6 650,00	
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes		57 042,69	1,45	53 705,56	1,23	3 337,13	6,21
19500000	FONDS DEDIES FAF NVX LOCAUX	46 705,56	1,18	48 705,56	1,12	(2 000,00)	-4,11
19502020	FONDS DEDIES 2020CONTRIBUTIONS FINANCIERE	4 663,39	0,12	5 000,00	0,11	(336,61)	-6,73
19502022	FONDS DEDIES INVEST 2022 AGEFIPH	5 673,74	0,14			5 673,74	
TOTAL III - Total des Provisions				3 117,00	0,07	(3 117,00)	-100,00
Provisions pour risques				3 117,00	0,07	(3 117,00)	-100,00
15180000	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			3 117,00	0,07	(3 117,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes		580 907,18	14,73	1 346 731,02	30,89	(765 823,84)	-56,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		292 576,53	7,42	1 070 157,94	24,54	(777 581,41)	-72,66
16440000	PRET 500 000 CAISEE EPARGNE	23 772,55	0,60	30 926,70	0,71	(7 154,15)	-23,13
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	57,85		75,26		(17,41)	-23,13
51250000	CAISSE EPARGNE SIEGE	268 746,13	6,82	1 039 155,98	23,83	(770 409,85)	-74,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 484,81	0,77	50 931,46	1,17	(20 446,65)	-40,15
40100000	FOURNISSEURS	14 016,01	0,36	31 981,52	0,73	(17 965,51)	-56,17
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	16 468,80	0,42	18 949,94	0,43	(2 481,14)	-13,09
Dettes fiscales et sociales		235 962,21	5,98	209 476,45	4,80	26 485,76	12,64
42200000	OEUVRES SOCIALES	10 333,28	0,26	8 599,86	0,20	1 733,42	20,16
42800000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS	4 073,55	0,10	4 073,55	0,09		
42820000	DETTE PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	77 763,70	1,97	67 757,67	1,55	10 006,03	14,77
43100000	URSSAF	62 919,90	1,60	43 763,00	1,00	19 156,90	43,77
43701000	MUTUELLE ADREA MALAKOFF MEDERIC	6 291,76	0,16	5 835,10	0,13	456,66	7,83
43702000	MALAKOFF MEDERIC	8 018,98	0,20	7 046,68	0,16	972,30	13,80
43730000	GROUPE MORNAY	17 757,33	0,45	11 885,95	0,27	5 871,38	49,40
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL			1 677,66	0,04	(1 677,66)	-100,00
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	31 650,22	0,80	26 940,83	0,62	4 709,39	17,48
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	841,52	0,02	13 502,72	0,31	(12 661,20)	-93,77
44210000	ETAT PAS	4 097,30	0,10	2 603,42	0,06	1 493,88	57,38
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 449,00	0,06	7 369,00	0,17	(4 920,00)	-66,77
44820000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	9 765,67	0,25	8 421,01	0,19	1 344,66	15,97
Autres dettes		21 883,63	0,56	16 165,17	0,37	5 718,46	35,38
46782000	FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF	13 580,29	0,34	15 797,00	0,36	(2 216,71)	-14,03
46788000	INDEMNITES JOURNALIERES	1 517,51	0,04	368,17	0,01	1 149,34	312,18
46788100	IJSS + PREVOYANCE THORY	6 785,83	0,17			6 785,83	
Total du passif		3 942 798,46	100,00	4 360 250,80	100,00	(417 452,34)	-9,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 001 509,26	100,00	2 543 092,21	100,00	458 417,05	18,03
Cotisations	8 431,00	0,28	9 071,00	0,36	(640,00)	-7,06
75610000 COTISATIONS SYMPATHISANTS	8 431,00	0,28	9 071,00	0,36	(640,00)	-7,06
Ventes de biens et services	47 918,80	1,60	45 885,50	1,80	2 033,30	4,43
Ventes de biens	98,00		187,00	0,01	(89,00)	-47,59
70700000 VENTES DE PETIT MATERIEL	72,00		62,00		10,00	16,13
70710000 VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE PETIT MA	26,00		125,00		(99,00)	-79,20
Ventes de prestations de service	47 820,80	1,59	45 698,50	1,80	2 122,30	4,64
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES	348,00	0,01	280,00	0,01	68,00	24,29
70611103 PRESTATIONS AUTRES	3 132,00	0,10			3 132,00	
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATION REED	3 382,00	0,11	4 672,50	0,18	(1 290,50)	-27,62
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES FORMATION SENSIB	140,00		9 106,00	0,36	(8 966,00)	-98,46
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	12 200,00	0,41	16 140,00	0,63	(3 940,00)	-24,41
70660000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	10 723,86	0,36	11 500,00	0,45	(776,14)	-6,75
70680000 PRESTATION EMPLOI ACCOMPAGNE	13 894,94	0,46			13 894,94	
70810000 AGEFIPH LOCATION PRET MATERIEL	4 000,00	0,13	4 000,00	0,16		
Produits de tiers financeurs	2 845 894,77	94,82	2 431 599,80	95,62	414 294,97	17,04
Concours publics et subventions d'exploitation	2 793 935,63	93,08	2 419 090,96	95,12	374 844,67	15,50
73121000 DOTATION GLOBALE	2 591 267,03	86,33	2 206 602,25	86,77	384 664,78	17,43
74100000 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS.			6 000,00	0,24	(6 000,00)	-100,00
74110100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FAF	30 000,00	1,00	28 604,00	1,12	1 396,00	4,88
74120100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COLLECTIVI	25 200,00	0,84	24 500,00	0,96	700,00	2,86
74130100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VILLE MONT	6 000,00	0,20	10 000,00	0,39	(4 000,00)	-40,00
74210000 SUBVENTIONS AGEFIH	16 855,79	0,56	12 946,66	0,51	3 909,13	30,19
74210010 PPS	104 012,81	3,47	109 838,05	4,32	(5 825,24)	-5,30
74240000 SUBVENTIONS CD SAPPA 30	20 600,00	0,69	20 600,00	0,81		
Ressources générosité du public - Dons manuels	51 959,14	1,73	10 016,80	0,39	41 942,34	418,72
75410000 REMBOURSEMENT CONTRAT AIDE	4 000,04	0,13	5 772,50	0,23	(1 772,46)	-30,71
75411000 DONS MANUELS	47 959,10	1,60	4 244,30	0,17	43 714,80	N/S
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie			2 492,04	0,10	(2 492,04)	-100,00
75433000 AUTRES PRODUITS SUR LEGS OU DONATIONS			2 492,04	0,10	(2 492,04)	-100,00
Autres produits d'exploitation	99 264,69	3,31	56 535,91	2,22	42 728,78	75,58
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	8 421,84	0,28	2 084,51	0,08	6 337,33	304,02
78150000 REPRISES / PROVISIONS POUR RISQUES & CHA	3 117,00	0,10			3 117,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			60,12		(60,12)	-100,00
79164100 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	5 304,84	0,18	2 024,39	0,08	3 280,45	162,05
Utilisations des fonds dédiés	73 884,98	2,46	49 517,50	1,95	24 367,48	49,21
78920000 UTILISAT° FONDS DEDIES CONTRIBUT° FINAN	41 613,48	1,39	33 578,01	1,32	8 035,47	23,93
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	28 776,86	0,96	13 939,49	0,55	14 837,37	106,44
78950000 UTILISATION FONDS DEDIES / CONTRIB FI AUT	3 494,64	0,12	2 000,00	0,08	1 494,64	74,73
Autres produits	16 957,87	0,56	4 933,90	0,19	12 023,97	243,70
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 148,27	0,30	2 592,18	0,10	6 556,09	252,92
75810000 PARTICIPATION SORTIES ACTIVITE	7 311,00	0,24	1 254,50	0,05	6 056,50	482,78
75823700 OPERATION VIN 2021			1 072,92	0,04	(1 072,92)	-100,00
75823800 OPERATION VIN 2022	498,60	0,02			498,60	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
75881000	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA			14,30		(14,30)	-100,00
Total des charges d'exploitation		2 768 260,04	92,23	2 416 919,05	95,04	351 340,99	14,54
Achats de marchandises		606,61	0,02	399,33	0,02	207,28	51,91
60710000	ACHATS CANNES EMBOUTS BOITIERS	606,61	0,02	399,33	0,02	207,28	51,91
Autres achats et charges externes		444 571,57	14,81	388 833,76	15,29	55 737,81	14,33
60600000	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN	722,83	0,02	695,22	0,03	27,61	3,97
60610000	ELECTRICITE	10 262,23	0,34	10 421,60	0,41	(159,37)	-1,53
60620000	EAU - FOURNITURES NON STOCKEES	40,61		35,91		4,70	13,09
60623000	FOURNITURES D'ATELIER	584,58	0,02	1 090,50	0,04	(505,92)	-46,39
60625000	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE L	1 452,28	0,05	497,38	0,02	954,90	191,99
60626000	CARBURANT	31 588,65	1,05	24 378,98	0,96	7 209,67	29,57
60627000	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	1 119,21	0,04	1 716,98	0,07	(597,77)	-34,82
60628000	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 169,27	0,24	11 082,59	0,44	(3 913,32)	-35,31
60631000	FOURNITURES ENTRETIEN	733,80	0,02	745,93	0,03	(12,13)	-1,63
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	4 497,45	0,15	7 111,96	0,28	(2 614,51)	-36,76
60642000	FOURNITURES INFORMATIQUE	3 433,27	0,11	5 344,36	0,21	(1 911,09)	-35,76
60660000	FOURNITURES MEDICALES			107,76		(107,76)	-100,00
60671000	ACHATS LIVRE BRAILLE	26 776,69	0,89	27 913,64	1,10	(1 136,95)	-4,07
61110000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 595,00	0,09	2 811,90	0,11	(216,90)	-7,71
61120000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 789,12	0,09	7 578,82	0,30	(4 789,70)	-63,20
61122000	ACTIVITES LOISIRS SORTIES	34 981,56	1,17	4 490,20	0,18	30 491,36	679,06
61128000	CULTURE ET HANDICAP	547,80	0,02	93,50		454,30	485,88
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	600,00	0,02	132,60	0,01	467,40	352,49
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 753,30	0,89	7 842,43	0,31	18 910,87	241,14
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	16 386,18	0,55	16 070,43	0,63	315,75	1,96
61351000	LOC MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	5 332,56	0,18	5 788,56	0,23	(456,00)	-7,88
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	10 995,43	0,37	11 981,33	0,47	(985,90)	-8,23
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	6 631,77	0,22	2 880,38	0,11	3 751,39	130,24
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 755,50	0,06	1 750,00	0,07	5,50	0,31
61552000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES S	4 855,54	0,16	6 338,52	0,25	(1 482,98)	-23,40
61554000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL I	399,00	0,01	258,00	0,01	141,00	54,65
61560000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	7 485,95	0,25	6 164,70	0,24	1 321,25	21,43
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 545,78	0,38	16 300,57	0,64	(4 754,79)	-29,17
61563000	MAINTENANCE AUTRES	4 629,44	0,15	4 436,40	0,17	193,04	4,35
61600000	PRIMES D'ASSURANCE			59,30		(59,30)	-100,00
61610000	ASSURANCES P COMMUNES	6 462,90	0,22	6 305,60	0,25	157,30	2,49
61630000	ASSURANCE DE TRANSPORT.	14 994,26	0,50	14 773,56	0,58	220,70	1,49
61810000	COTISATIONS	1 816,36	0,06	1 904,34	0,07	(87,98)	-4,62
61811000	COTISATIONS FAF	1 984,00	0,07	2 120,00	0,08	(136,00)	-6,42
61820000	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	356,20	0,01	621,22	0,02	(265,02)	-42,66
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	2 267,00	0,08			2 267,00	
61850100	FORMATIONS	3 638,00	0,12	6 559,08	0,26	(2 921,08)	-44,53
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT.	27 349,21	0,91	13 090,62	0,51	14 258,59	108,92
62260000	HONORAIRES	17 235,20	0,57	21 219,00	0,83	(3 983,80)	-18,77
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	11 388,00	0,38	11 856,00	0,47	(468,00)	-3,95
62263000	HONORAIRES COMISSAIRE AUX COMPTES	6 446,61	0,21	6 248,00	0,25	198,61	3,18
62266000	HONORAIRES PAIE RH	18 360,60	0,61	17 290,80	0,68	1 069,80	6,19
62268000	HONORAIRES CAPSTAN AVOCATS	11 088,00	0,37	11 088,00	0,44		
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	1 529,38	0,05	548,00	0,02	981,38	179,08
62420000	TRANSPORTS D'USAGERS.	291,50	0,01			291,50	
62510000	DEPLACEMENTS	39 727,81	1,32	35 153,97	1,38	4 573,84	13,01
62530000	SORTIES ATELIERS FETES AG	2 531,25	0,08	1 468,40	0,06	1 062,85	72,38
62530100	ACTIVITES BOUCLES DU COEUR			1 100,00	0,04	(1 100,00)	-100,00
62560000	MISSIONS	7 779,75	0,26	7 532,23	0,30	247,52	3,29
62570000	RECEPTIONS	2 490,61	0,08	613,07	0,02	1 877,54	306,25
62630000	FRAIS POSTAUX	2 669,67	0,09	2 683,29	0,11	(13,62)	-0,51
62650000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 612,47	0,49	18 359,86	0,72	(3 747,39)	-20,41
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	921,79	0,03	941,40	0,04	(19,61)	-2,08
62830000	NETTOYAGE PAR EXTERIEUR	21 966,20	0,73	21 236,87	0,84	729,33	3,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	192 711,99	6,42	168 680,74	6,63	24 031,25	14,25
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	101 258,00	3,37	85 910,96	3,38	15 347,04	17,86
63320000 TAXE SUR TRANSPORTS	26 661,88	0,89	23 205,00	0,91	3 456,88	14,90
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	31 158,45	1,04	26 944,91	1,06	4 213,54	15,64
63382000 CHARGES FISCALES / CP	1 344,66	0,04	603,87	0,02	740,79	122,67
63512000 TAXES FONCIERES	15 275,00	0,51	15 028,00	0,59	247,00	1,64
63513000 TAXE HABITATION	17 014,00	0,57	16 988,00	0,67	26,00	0,15
Salaires et traitements	1 343 091,95	44,75	1 179 981,48	46,40	163 110,47	13,82
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDIC	1 306 846,44	43,54	1 136 329,17	44,68	170 517,27	15,01
64116000 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			11 869,90	0,47	(11 869,90)	-100,00
64118000 AUTRES INDEMNITES	(5,92)		4 907,21	0,19	(4 913,13)	-100,12
64120000 CONGES PAYES	10 006,03	0,33	1 644,46	0,06	8 361,57	508,47
64200000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	26 245,40	0,87	25 230,74	0,99	1 014,66	4,02
Charges sociales	515 033,05	17,16	455 337,36	17,90	59 695,69	13,11
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	361 912,34	12,06	307 827,02	12,10	54 085,32	17,57
64530000 COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE	100 388,47	3,34	83 064,43	3,27	17 324,04	20,86
64531000 COTISATIONS MUTUELLE	12 634,26	0,42	11 162,81	0,44	1 471,45	13,18
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	16 960,03	0,57	15 444,26	0,61	1 515,77	9,81
64582000 CHARGES SOCIALES / CP	4 709,39	0,16	1 322,87	0,05	3 386,52	256,00
64720000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	16 663,65	0,56	14 503,13	0,57	2 160,52	14,90
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	7 009,20	0,23	6 429,91	0,25	579,29	9,01
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL.	49,70				49,70	
64880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	(7 753,99)	-0,26	3 721,80	0,15	(11 475,79)	-308,34
64880100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FORMATION	2 460,00	0,08	11 861,13	0,47	(9 401,13)	-79,26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	96 977,99	3,23	93 558,43	3,68	3 419,56	3,65
68110000 DOTATIONS AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	96 977,99	3,23	93 558,43	3,68	3 419,56	3,65
Dotations aux provisions			3 117,00	0,12	(3 117,00)	-100,00
68150000 DOT PROV RISQ ET CHRQ EXPL			3 117,00	0,12	(3 117,00)	-100,00
Reports en fonds dédiés	174 609,27	5,82	124 652,00	4,90	49 957,27	40,08
68920000 REPORT EN FONDS DEDIES / CONCOURS PUBLIC	152 027,50	5,07	87 400,00	3,44	64 627,50	73,94
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	15 750,00	0,52	37 252,00	1,46	(21 502,00)	-57,72
68950000 REPORTS FONDS DEDIE / CONTRIB FI AUTRES	6 831,77	0,23			6 831,77	
Autres charges	657,61	0,02	2 358,95	0,09	(1 701,34)	-72,12
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	173,95	0,01			173,95	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	483,66	0,02	2 358,95	0,09	(1 875,29)	-79,50
Résultat d'exploitation	233 249,22	7,77	126 173,16	4,96	107 076,06	84,86
Total des produits financiers	2 547,51	0,08	1 228,64	0,05	1 318,87	107,34
Produits financiers de participations	2 547,51	0,08	1 228,64	0,05	1 318,87	107,34
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 547,51	0,08	1 228,64	0,05	1 318,87	107,34
Total des charges financières	992,52	0,03	1 249,20	0,05	(256,68)	-20,55
Intérêts et charges assimilées	992,52	0,03	1 249,20	0,05	(256,68)	-20,55
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	992,52	0,03	1 249,20	0,05	(256,68)	-20,55
Résultat financier	1 554,99	0,05	(20,56)		1 575,55	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	234 804,21	7,82	126 152,60	4,96	108 651,61	86,13
Total des produits exceptionnels	15 960,00	0,53	13 800,00	0,54	2 160,00	15,65
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 960,00	0,53	13 800,00	0,54	2 160,00	15,65
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	15 960,00	0,53	13 800,00	0,54	2 160,00	15,65
Total des charges exceptionnelles	15 760,00	0,53	24 876,00	0,98	(9 116,00)	-36,65
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			60,00		(60,00)	-100,00
67120000 PENALITES, ET AMENDES			60,00		(60,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			12 829,07	0,50	(12 829,07)	-100,00
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF			1 813,07	0,07	(1 813,07)	-100,00
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			11 016,00	0,43	(11 016,00)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	15 760,00	0,53	11 986,93	0,47	3 773,07	31,48
68746100 DOT.PROV.REGLEMENTEES SUR CESSION	15 760,00	0,53	11 986,93	0,47	3 773,07	31,48
Résultat exceptionnel	200,00	0,01	(11 076,00)	-0,44	11 276,00	101,81
Excédent ou déficit de l'exercice	235 004,21	7,83	115 076,60	4,53	119 927,61	104,22
Contributions volontaires en nature	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03
Bénévolat	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03
87500000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEVOLAT	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03
Charges des contributions volontaires en nature	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03
Personnel bénévole	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	49 667,00	1,65	50 183,00	1,97	(516,00)	-1,03